

MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
 PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN  
 INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

OBJETO DEL CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS (según aplique):

"PLAN DE MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA UPTC"

CONTRATISTA:

COELCI SAS

NIT o CC No.:  
800.0092.661-4

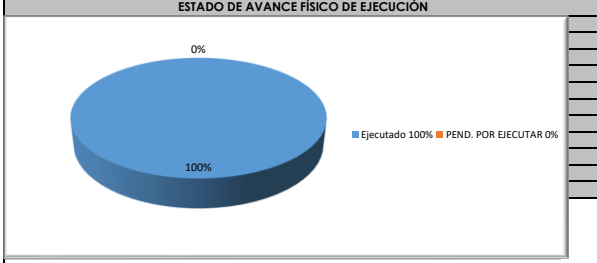
INFORME DEL MES		ABRIL LIQUIDACIÓN	
CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO No.	164/2018		
SUPERVISOR UPTC	Ing. LIDA CONSTANZA GARCÍA GOMEZ		
PROFESIONAL ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN UPTC:	Arq. GLADYS ESTELLA ACEVEDO PEDROZA		
VALOR INICIAL	\$ 1.500.000.000,00		
PLAZO INICIAL	180 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DETERMINACIÓN INICIAL	15/07/2019		
FECHA DETERMINACIÓN ACUMULADA	4/11/2020		

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL PERIODO	SI	NO	FECHA DE ELABORACIÓN		
			DÍA	MES	AÑO
ACTA DE INICIO	X		16	1	2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	X		30	12	2019
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	X		29	1	2020
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	X		7	2	2020
ACTA DE REINICIO No. 1:	X		21	2	2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:	X		19	3	2020
ACTA DE REINICIO No. 2:	X		13	4	2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No.3:	X		13	4	2020
ACTA DE REINICIO No. 3:	X		15	6	2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No.4:	X		15	6	2020
ACTA DE REINICIO No. 4:	X		8	7	2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No.5:	X		5	10	2020
ACTA DE REINICIO No. 5:	X		20	10	2020
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14:	X		29	10	2020
ACTA DE RECIBO FINAL:	X		4	11	2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN:	X		12	4	2021

MODIFICACIONES AL CONTRATO / ORDEN DE SERVICIO	
PRÓRROGA No. 1:	180 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 1:	3/04/2019
FECHA DETERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA No. 1:	4/03/2020
ADICIÓN No. 01:	\$ 750.000.000,00
FECHA DE LA ADICIÓN No. 01:	3/04/2019
PRÓRROGA No. 2:	4 MESES 120 DÍAS
FECHA DE LA PRÓRROGA No. 02:	4/03/2020
FECHA DE TERMINACIÓN CON LA PRÓRROGA No. 2:	21/10/2020

CONCEPTO	INFORME FINANCIERO	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATADO:	\$	1.500.000.000,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	\$	750.000.000,00
VALOR ACUMULADO:	\$	2.250.000.000,00
VALOR ANTICIPO: 10%	\$	150.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01:	\$	141.005.577,93
VALOR ACTA PARCIAL No. 02:	\$	95.422.470,86
VALOR ACTA PARCIAL No. 03:	\$	92.554.381,75
VALOR ACTA PARCIAL No. 04:	\$	160.030.176,66
VALOR ACTA PARCIAL No. 05:	\$	59.845.335,07
VALOR ACTA PARCIAL No. 06:	\$	160.253.118,35
VALOR ACTA PARCIAL No. 07:	\$	128.211.451,35
VALOR ACTA PARCIAL No. 08:	\$	87.580.659,59
VALOR ACTA PARCIAL No. 09:	\$	101.178.772,31
VALOR ACTA PARCIAL No. 10:	\$	146.008.224,77
VALOR ACTA PARCIAL No. 11:	\$	99.420.341,79
VALOR ACTA PARCIAL No. 12:	\$	207.807.161,37
VALOR ACTA PARCIAL No. 13:	\$	199.744.704,34
VALOR ACTA PARCIAL No. 14:	\$	182.380.513,70
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	\$	150.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR:	\$	-
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN:	\$	383.112.725,41
SALDO NO EJECUTADO:	\$	5.444.384,72

ESTADO DE GARANTÍAS			
CONCEPTO	FECHA	VIGENCIA	VALOR
POLIZA No. 26	8/07/2020	A	GU007165-16959
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/07/2020	A	14/03/2021
ANTICIPO	8/07/2020	A	14/03/2021
PAGO DE SALARIOS, PREST. SOCIALES E IND	8/07/2020	A	14/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	8/07/2020	A	14/10/2023
POLIZA No. RCE 001330-3844	8/07/2020	A	14/03/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC.	8/07/2020	A	14/03/2021



**INFORMACIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS MESES**

Este informe menciona las actuaciones realizadas a la liquidación del contrato desde el recibo final a satisfacción, el cual fue legalizada el día 4 de noviembre de 2020 fecha en la que termina el plazo de ejecución del contrato, iniciando el proceso de liquidación del mismo, periodo en el cual se adelantó la revisión de las memorias de cantidades presentadas por el contratista y los documentos soporte de acuerdo a los procedimientos de Supervisión y control para tal fin. Las memorias de cantidades fueron devueltas en su mayoría para correcciones por parte del contratista, y a la vez se realizó un balance de la ejecución de los ordenes de trabajo donde se evidencia y manifiesta el contratista que le hacen falta actividades por cobrar en diferentes ordenes de trabajo; por lo tanto, se procede a solicitarlas y revisar nuevamente cada una de las ordenes de trabajo ejecutadas para realizar el cierre de cada orden junto a los documentos solicitados en el oficio enviado con anterioridad para tal fin. Este proceso tomó más de los 4 meses del tiempo establecido en el contrato para la revisión y finalización de la liquidación, por la falta de información clara y pertinente en cada una de las memorias y documentos a revisar y soportar, por parte del contratista, el cual solicita ampliar el plazo para reunir lo todo lo requerido para el soporte de la liquidación del contrato. Una vez se tiene la información completa por parte del contratista, la supervisión procede a adelantar la parte administrativa y radicar ante la oficina de jurídica, para dar trámite y continuidad al proceso de legalización y pago del saldo del contrato.

CONTROL DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA						
ORDEN DE TRABAJO	OBJETO	% A LA FECHA SEGÚN LO PAGADO	VALOR A PAGAR BALANCE A ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR PAGADO A LA FECHA	VALOR TOTAL DE LA ORDEN	
ORDEN No. 1	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS BIBLIOTECA CENTRAL JORGE PALACIOS PRECIADO SEDE CENTRAL - TUNJA	96,69%	\$ 5.681.263,81	\$ 166.010.151,17	\$ 171.691.414,98	
ORDEN No. 2	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SALONES L315 Y L320 PARA LA DECANATURA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.	84,72%	\$ 4.722.345,12	\$ 26.184.818,49	\$ 30.907.163,61	
ORDEN No. 3	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN MORTERO Y CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO EN PVC, DESMORTE DE LUMINARIA E INSTALACIÓN DE LAS MISMAS.	100,00%	\$ -	\$ 6.761.461,54	\$ 6.761.461,54	
ORDEN No. 4	ESTUCCO EN VANO INFERIOR DE LA VENTANA EXTERIOR SUR, BOQUILLA EN PISO Y PINTURA TOTAL, 3 MANOS.	100,00%	\$ -	\$ 2.069.228,36	\$ 2.069.228,36	
ORDEN No. 5	REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SALÓN C-241 PARA ESCUELA DE ARQUITECTURA.	94,00%	\$ 995.725,52	\$ 15.602.384,84	\$ 16.598.110,36	
ORDEN No. 7	CONSTRUCCIÓN DE MARCOS Y TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN	100,00%	\$ -	\$ 2.277.980,00	\$ 2.277.980,00	
ORDEN No. 8	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	100,00%	\$ -	\$ 6.452.259,10	\$ 6.452.259,10	

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**  
**PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

ORDEN No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRESO (%)	VALOR INICIAL (\$)	VALOR ACTUAL (\$)	VALOR RESTANTE (\$)
ORDEN No. 9	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, CAMBIO DE TEJAS TRASLUCIDAS DE FLANCHES, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTE.	100,00%	\$ -	\$ 16.452.497,88	\$ 16.452.497,88
ORDEN No. 10	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, CAMBIO DE TEJAS TRASLUCIDAS DE FLANCHES, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTE.	91,30%	\$ 2.558.208,96	\$ 26.856.441,21	\$ 29.414.650,17
ORDEN No. 11	IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS DE PISO 5,4 Y 3 POR COSTADO NORTE Y SUR.	99,76%	\$ 109.568,88	\$ 45.752.651,64	\$ 45.862.220,52
ORDEN No. 12	CAMBIO DE SANITARIO, BAÑO INTERNO OFICINA DE TALENTO HUMANO.	100,00%	\$ -	\$ 605.888,32	\$ 605.888,32
ORDEN No. 14	REALIZAR ADECUACIÓN ESPACIO PARA MAQUINA PODADORA E INSUMOS EN ÁREA DE BAÑOS DEL ANTIGUO COLEGIO JULIO SIBER – SEDE CENTRAL.	96,01%	\$ 337.570,03	\$ 8.128.099,14	\$ 8.465.669,17
ORDEN No. 15	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y REEMPLAZO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO, INSTALACIÓN DE FLANCHES, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES.	100,00%	\$ -	\$ 14.848.350,94	\$ 14.848.350,94
ORDEN No. 16	DEMOLICION EN SALONES Y REPARACIONES EN CUBIERTA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO DE LABORATORIO.	84,36%	\$ 4.032.134,28	\$ 21.745.466,66	\$ 25.777.600,94
ORDEN No. 17	INTERVENCIÓN DE LAS CUBIERTAS, MANTENIMIENTO ESPACIOS ENFERMERIA, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO CONSULTORIOS DE SEROLOGÍA, CONSTITUCION DE BARANDA DE ACCESO A DISCAPACITADOS ENTRADA PRINCIPAL.	73,57%	\$ 33.525.141,46	\$ 93.323.547,74	\$ 126.848.689,20
ORDEN No. 18	RESANES Y PINTURA EN ANTEPECHO DE VENTANA FACHADA NOR-OCCIDENTAL DE LA EDIFICACION.	100,00%	\$ -	\$ 381.881,36	\$ 381.881,36
ORDEN No. 19	REALIZAR MANTENIMINETO Y ADECUACION OFICINAS CUBICULOS DE DOCENTES ESCUELA DE CONTADURI PUBLICA.	100,00%	\$ -	\$ 29.332.010,54	\$ 29.332.010,54
ORDEN No. 20	MANTENIMINETO Y ADECUACION DE LABORATORIO DE MANUFACTURA -CAPITULO OBRA CIVIL.	0,00%	\$ 1.335.287,58	\$ -	\$ 1.335.287,58
ORDEN No. 21	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LABORATORIO DE QUIMICA.	0,00%	\$ 5.375.497,78	\$ -	\$ 5.375.497,78
ORDEN No. 22	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DADOS PARA TUBO DE MALLA DE CANCHA DE VOLEIBOL DE LA SEDE CHIQUINQUIRÁ PARA REPARACIÓN DE DAÑO EXISTENTE.	0,00%	\$ 1.086.267,70	\$ -	\$ 1.086.267,70
ORDEN No. 23	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA ASIGNADA AL GRUPO DE INVESTESTIGACION DE MATERIALES SIDERURGICOS GMS.	79,44%	\$ 6.834.509,44	\$ 26.400.383,13	\$ 33.234.892,57
ORDEN No. 24	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA ASIGNADA AL ARCHIVO DE TESORERÍA.	85,05%	\$ 2.821.655,66	\$ 16.056.384,92	\$ 18.878.040,58
ORDEN No. 25	PINTURA PARA SALONES DE INGENIERIA CIVIL CON MOTIVO DE ACREDITACIÓN.	100,00%	\$ -	\$ 3.323.638,52	\$ 3.323.638,52
ORDEN No. 26	LIMPIEZA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIENESTAR, CON EL FIN DE IDENTIFICAR FILTRACIONES.	100,00%	\$ -	\$ 10.938.446,53	\$ 10.938.446,53
ORDEN No. 27	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE LA EDIFICACIÓN DEL EDIFICIO DE MATEMATICAS POR DETERIORO.	100,00%	\$ -	\$ 9.727.812,10	\$ 9.727.812,10
ORDEN No. 28	REVISION DE BAJANTES, SOBRE LABORATORIO DE SUELO DE AGRONOMIA, REPARACION Y REEMPLAZO DE DRAY WALL.	97,13%	\$ 103.036,78	\$ 3.490.938,17	\$ 3.593.974,95
ORDEN No. 29	CAMBIO DE TEJAS DE CASA, POR FILTRACIONES Y LIMPIEZA DE CANALES (REFUGIO).	100,00%	\$ -	\$ 8.427.384,09	\$ 8.427.384,09
ORDEN No. 30	LIMPIEZA GENERAL DE CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS POR FILTRACIONES.	96,06%	\$ 762.480,87	\$ 18.593.195,16	\$ 19.355.676,03
ORDEN No. 31	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS COMUNES Y SALONES DEL EDIFICIO DE INGENIERIA.	33,01%	\$ 12.005.087,76	\$ 5.915.887,53	\$ 17.920.975,29
ORDEN No. 32	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DEL EDIFICIO DE INGENIERIA.	94,22%	\$ 2.734.955,06	\$ 44.594.657,36	\$ 47.329.612,42
ORDEN No. 33	REALIZAR LA ADECUACION LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	94,43%	\$ 1.071.444,69	\$ 18.156.045,80	\$ 19.227.490,49
ORDEN No. 34	REPARACIÓN DE BAÑOS EDIFICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA.	95,95%	\$ 78.916,70	\$ 1.871.037,34	\$ 1.949.954,04
ORDEN No. 35	DESTAPARA CAJA DE INSPECCION Y REALIZAR ADECUACIONES NECESARIAS PARA SOLUCIONAR TAPONAMIENTO, Y FLUIDOS QUE GENERAN MALOS OLORES.	0,00%	\$ 880.825,00	\$ -	\$ 880.825,00
ORDEN No. 36	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS PARA BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS.	99,47%	\$ 44.523,48	\$ 8.288.274,72	\$ 8.332.798,20
ORDEN No. 37	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE GOTERAS EN CUBIERTA DE LOS LABORATORIOS DE ING METALURGICA UBICADOS FRENTE AL EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUOS.	100,00%	\$ -	\$ 5.221.754,03	\$ 5.221.754,03
ORDEN No. 38	ADECUACION ESCALERA EDIFICIO EDUCACIÓN FÍSICA.	28,06%	\$ 3.096.267,61	\$ 1.207.829,59	\$ 4.304.097,20
ORDEN No. 39	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE BIOCONTROL UBICADOS EN LA CASONA DE LA COLINA.	94,03%	\$ 862.495,48	\$ 13.585.676,26	\$ 14.448.171,74
ORDEN No. 40	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA EMISORA UPTC TUNJA.	93,31%	\$ 1.643.002,57	\$ 22.918.430,11	\$ 24.561.432,68
ORDEN No. 41	REALIZAR EL MANTENIMIENTO EDIFICIO DERECHO.	93,88%	\$ 445.854,08	\$ 6.842.656,20	\$ 7.288.510,28
ORDEN No. 42	REALIZAR MANTENIMIENTO A LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA FESAD, CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA Y IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO.	90,44%	\$ 1.928.535,43	\$ 18.254.125,02	\$ 20.182.660,45
ORDEN No. 44	PINTURA GENERAL EN COLOR BLANCO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES LED DE 60X60, BOQUILLA PARA PISO DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	99,03%	\$ 50.973,13	\$ 5.207.589,94	\$ 5.258.563,07
ORDEN No. 45	PINTURA DE BAÑOS EN MUROS Y DIVISIONES PARA BAÑOS E INSTALACION DE LUMINARIAS EN COLISEO EDUCACION FISICA.	100,00%	\$ -	\$ 11.754.436,35	\$ 11.754.436,35
ORDEN No. 46	MANTENIMINETO Y ADECUACION EN CASA UPTC BOGOTA, CAMBIO DE CIELO RASO, CAMBIO DE TAPETE, REEMPLAZO DE APARATOS SANIOTARIOS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE TEJAS, ASEO GENERAL.	78,76%	\$ 7.512.816,42	\$ 27.854.141,15	\$ 35.366.957,57

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO**  
**PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**  
**PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



Código: A-DSC-P01-F11

Versión: 01

ORDEN No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AVANCE (%)	VALOR PRESUPUESTADO (\$)	VALOR PAGADO (\$)	VALOR REQUERIDO (\$)
ORDEN No. 47	MANTENIMIENTO SALA DE PROYECCIONES EDIFICIO CENTRAL Y CIELO RASO ESCALERA PISO 3 EDIFICIO CENTRAL (ORDEN INICIAL AJUSTADA).	99,60%	\$ 60.735,52	\$ 15.213.108,10	\$ 15.273.843,62
ORDEN No. 48	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DOS CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA, EN EDIFICIO DE BIENESTAR.	74,96%	\$ 978.260,50	\$ 2.928.734,58	\$ 3.906.995,08
ORDEN No. 49	ADECUACIÓN, ESPACIO COMBUSTIBLE, CASETA SINTRAUNICOL, FACHADA POSTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL.	17,58%	\$ 11.098.665,88	\$ 2.367.356,56	\$ 13.466.022,44
ORDEN No. 50	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE EDUCACION, PINTURA CONSTRUCCION DE MURO EN ETHERBOARD, INSTALACIONES DE CIELO RASO EN PVC, LUMINARIAS LED, CEPILLADO DE PISO, RESANES Y PINTURA.	82,85%	\$ 3.070.758,07	\$ 14.830.822,33	\$ 17.901.580,40
ORDEN No. 51	DESMONTE DE CRUCETA DE MADERA EN POSTE DE 12m POR FRACTURA, CAMBIO POR CRUCETA METÁLICA PARA SOPORTE DE REFLECTORES.	100,00%	\$ -	\$ 773.032,38	\$ 773.032,38
ORDEN No. 53	OFICINA DE DIRECCION ESCUELA DE ING. AMBIENTAL 2 PISO.	100,00%	\$ -	\$ 9.030.147,20	\$ 9.030.147,20
ORDEN No. 54	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 60*60 42w, INSTALACION DE TOMACORRIENTES SENCILLOS A 110 V NUEVOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL.	100,00%	\$ -	\$ 8.606.061,00	\$ 8.606.061,00
ORDEN No. 56	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO A DISCAPACITADOS DE BARANDA METALICA PARA PROTECCION DE DISCAPACITADOS.	92,12%	\$ 2.580.349,08	\$ 30.170.691,90	\$ 32.751.040,98
ORDEN No. 57	DEMOLICION E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EN CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA, INSTALACION DE LUMINARIAS, INSTALACION DE BAJANTES EN PERIMETRO DE LA EDIFICACION DE BIENESTAR.	85,21%	\$ 3.208.334,70	\$ 18.485.892,54	\$ 21.694.227,24
ORDEN No. 58	REALIZAR EL CAMBIO DE LUGAR DEL LAVAMANOS QUIRURGICO DEL RECINTO DE LABORATORIOS LAPSE DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA.	92,07%	\$ 179.882,97	\$ 2.089.696,77	\$ 2.269.579,74
ORDEN No. 64	REALIZAR ADECUACIÓN AULA 323 INVESTIGACIÓN INGENIERIA.	90,76%	\$ 1.824.275,04	\$ 17.911.387,85	\$ 19.735.662,89
ORDEN No. 65	REALIZAR LA ADECUACION DE OFICINA DE COSTOS ABC UBICADA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	100,00%	\$ -	\$ 742.788,98	\$ 742.788,98
ORDEN No. 66	PINTAR FACHADA OFICINA ESCUELA ARQUITECTURA UBICADA EN EL EDIFICIO CENTRAL	85,24%	\$ 32.340,00	\$ 186.775,23	\$ 219.115,23
ORDEN No. 67	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL CONSULTORIO JURÍDICO DEL MALDONADO.	100,00%	\$ -	\$ 5.203.100,53	\$ 5.203.100,53
ORDEN No. 69	REALIZAR EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE LA ANTIGUA PORTERÍA UPTC SEDE CENTRAL.	93,23%	\$ 8.200.908,27	\$ 112.971.399,70	\$ 121.172.307,97
ORDEN No. 74	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE AULAS SECCIONAL DUITAMA	99,90%	\$ 15.860,00	\$ 15.544.524,53	\$ 15.560.384,53
ORDEN No. 75	REALIZAR REPARACIONES A LA CUBIERTA DE LOS CUBÍCULOS DE PROFESORES SECCIONAL SOGAMOSO.	80,44%	\$ 2.423.537,60	\$ 9.966.819,86	\$ 12.390.357,46
ORDEN No. 77	REALIZAR MANTENIMIENTO A CUBIERTAS Y CIELO FALSO EN EL EDIFICIO DE DERECHO.	100,00%	\$ -	\$ 18.527.339,06	\$ 18.527.339,06
ORDEN No. 80	REALIZAR REPARACIONES A LA CUBIERTA DE LOS CUBÍCULOS DE PROFESORES SECCIONAL SOGAMOSO.	22,49%	\$ 2.412.196,08	\$ 700.036,76	\$ 3.112.232,84
ORDEN No. 81	REALIZAR REPARACIONES A LA CUBIERTA DE LA ZONA MEDIA ENTRE CUBICULOS DE PROFESORES Y ADMISIONES.	32,27%	\$ 2.436.475,12	\$ 1.160.796,84	\$ 3.597.271,96
ORDEN No. 85	REALIZAR LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE REPRESENTACIONES PROFESORALES C 318, SEDE CENTRAL UPTC.	100,00%	\$ -	\$ 13.549.739,28	\$ 13.549.739,28
ORDEN No. 86	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CREAD GARAGOA.	91,31%	\$ 2.478.543,71	\$ 26.036.479,38	\$ 28.515.023,09
ORDEN No. 90	REALIZAR OBRAS DE ADECUACION EN LA LIBRERÍA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	75,70%	\$ 648.936,70	\$ 2.021.628,18	\$ 2.670.564,88
ORDEN No. 91	REALIZAR REPARACIONES EN LA BATERIA DE BAÑOS DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACION.	100,00%	\$ -	\$ 549.905,00	\$ 549.905,00
ORDEN No. 92	REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS A LA CASA BOGOTÁ DE LA UPTC, PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO COMO RECINTO ACADÉMICO.	96,54%	\$ 936.282,02	\$ 26.139.882,73	\$ 27.076.164,75
ORDEN No. 93	MANTENIMIENTO AUDITORIO PARANINFO.	87,98%	\$ 3.932.955,71	\$ 28.776.390,10	\$ 32.709.345,81
ORDEN No. 94	REALIZAR MANTENIMIENTO OFICINA JURIDICA.	100,00%	\$ -	\$ 4.127.365,01	\$ 4.127.365,01
ORDEN No. 95	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO RAFAEL AZULA.	100,00%	\$ -	\$ 12.018.960,00	\$ 12.018.960,00
ORDEN No. 96	ADECUACIÓN ELECTRICA OFICINA JURIDICA UPTC.	36,43%	\$ 2.950.257,24	\$ 1.690.728,34	\$ 4.640.985,58
ORDEN No. 98	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA CASA 1 BLOQUE 9 BARRIO LA COLINA (ASIGNADA A ASUNTOS ESTUDIANTILES).	78,55%	\$ 9.607.118,50	\$ 35.186.683,14	\$ 44.793.801,64
ORDEN No. 99	REALIZAR EL CAMBIO DE DOS UNIDADES SANITARIAS EN EL SALON COMUN DEL BARRIO LA COLINA.	100,00%	\$ -	\$ 1.185.376,00	\$ 1.185.376,00
ORDEN No. 101	REPARACION DE CIELO RASO CAIDO Y EN MALAS CONDICIONES, CAMBIO DE PISO POR PISO LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PANEL LED 60 X 60 DE 45 W, PINTURA, GENER, AULA GRUPO DE INVESTIGACIÓN DRA LUDY VARGAS.	100,00%	\$ -	\$ 4.688.178,63	\$ 4.688.178,63
ORDEN No. 102	CAMBIO VIDRIO BIBLIOTECA - AUDITORIO CLÍMACO HERNANDEZ.	0,00%	\$ 501.551,51	\$ -	\$ 501.551,51
ORDEN No. 103	REALIZAR EL CAMBIO DE ALFOMBRA POR PISO LAMINADO EN LA BIBLIOTECA INFANTIL JUAN DE VARGAS.	100,00%	\$ -	\$ 6.769.169,33	\$ 6.769.169,33
ORDEN No. 104	REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AL AULA FITOTRON PERTENECIENTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.	97,97%	\$ 32.340,00	\$ 1.564.528,91	\$ 1.596.868,91
ORDEN No. 106	ELECTRICOS AULA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN C- 334 Y C- 335.	100,00%	\$ -	\$ 3.768.309,40	\$ 3.768.309,40
ORDEN No. 107	REALIZAR LA ADECUACION DE LA LIBRERÍA UPTC, UBICADA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO - SEDE CENTRAL.	61,29%	\$ 2.387.115,57	\$ 3.779.592,84	\$ 6.166.708,41
ORDEN No. 109	COMPLEMENTO A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN EN LA CASA DE LA EMISORA UPTC, BARRIO MALDONADO.	68,07%	\$ 356.775,69	\$ 760.633,65	\$ 1.117.409,34
ORDEN No. 110	REPARAR LA FUGA PRESENTE EN LAS CERCANIAS A LA CONSTRUCCION DE BIOPLASMA EN LA UPTC, SEDE CENTRAL.	100,00%	\$ -	\$ 284.299,00	\$ 284.299,00

**MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO  
PROCESO: GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA**



**Código: A-DSC-P01-F11**

**Versión: 01**

ORDEN No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRESO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR FINAL
ORDEN No. 111	REALIZAR LA ADECUACION DE ILUMINACION EN LOS CUBICULOS DOCENTES EN LA SECCIONAL SOGAMOSO.	100,00%	\$ -	\$ 15.019.248,16	\$ 15.019.248,16
ORDEN No. 112	REALIZAR EL CAMBIO DE CIELO FALSO EN LOS CUBICULOS DE PROFESORES DEL PRIMER PISO DE LA UPTC, SECCIONAL SOGAMOSO.	100,00%	\$ -	\$ 26.475.310,26	\$ 26.475.310,26
ORDEN No. 113	PINTURA NEGRO MATE PARA MUROS Y ESMALTE NEGRO PARA ORNAMENTACION INTERNA.	99,49%	\$ 32.340,00	\$ 6.310.533,22	\$ 6.342.873,22
ORDEN No. 116	DEMOLER EL MURO EN DRY WALL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.	0,00%	\$ 1.169.419,66	\$ -	\$ 1.169.419,66
ORDEN No. 117	PINTURA EL PASILLO DEL PRIMER PISO ESCALERA Y LABORATORIO 1 DEL INCITEMA	100,00%	\$ -	\$ 2.876.437,36	\$ 2.876.437,36
ORDEN No. 118	REALIZAR EL CAMBIO DE PISO Y PINTURA EN EL LABORATORIO DE SPRAY TERMICO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE MATALURGIA UPTC, SEDE CENTRAL.	96,22%	\$ 279.631,16	\$ 7.119.520,05	\$ 7.399.151,21
ORDEN No. 119	PINTAR LA CASA 3 DEL BLOQUE 9 DEL BARRIO LA COLINA UBICADO EN LA UPTC SEDE CENTRAL.	96,63%	\$ 86.568,31	\$ 2.485.421,00	\$ 2.571.989,31
ORDEN No. 120	PINTAR LA CASA 6 DEL BLOQUE 7 DEL BARRIO LA COLINA.	96,23%	\$ 678.691,80	\$ 17.325.481,14	\$ 18.004.172,94
ORDEN No. 124	ELABORACION DE RAMPAS EN EL AUDITORIO TORREÓN.	85,38%	\$ 3.814.359,69	\$ 22.277.159,56	\$ 26.091.519,25
ORDEN No. 125	IMPERMEABILIZACION DE TERAZAS EN SALUD.	97,51%	\$ 500.080,69	\$ 19.559.888,32	\$ 20.059.969,01
ORDEN No. 126	CAMBIO DE TEJAS EDIFICIO BIEESTAR UNIVERSITARIO SECCIONAL DUITAMA, BOYACÁ.	88,90%	\$ 549.109,31	\$ 4.396.969,20	\$ 4.946.078,51
ORDEN No. 127	PINTAR LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESPACIO DEL RELOJ EDIFICIO CENTRAL UPTC, FACHADA Y ESPACIOS AFECTADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UPTC CEDE CENTRAL.	98,93%	\$ 64.680,00	\$ 5.979.594,29	\$ 6.044.274,29
ORDEN No. 129	REALIZAR REPARACIONES EN LAS DILATACIONES DE LA CASETA DEL NUEVO CENTRO DE LABORATORIOS.	75,50%	\$ 416.600,36	\$ 1.283.762,21	\$ 1.700.362,57
ORDEN No. 132	REALIZAR LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES A LA ANTIGUA CLÍNICA VETERINARIA Y DEPOSITO ARCHIVO DE TESORERÍA PARA LA CASA VIVERO DE LA UPTC, SEDE CENTRAL.	66,58%	\$ 50.021.183,08	\$ 99.660.266,30	\$ 149.681.449,38
ORDEN No. 133	Mantenimiento a la cubierta de los cubículos de Docentes de Enfermería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ubicados en la Facultades de Ciencias de la Salud.	0,00%	\$ 4.133.934,92	\$ -	\$ 4.133.934,92
ORDEN No. 134	Adecuación a la bodega asignada al Sistema Integrado de Gestión para la preparación de Reactivos aplicados en el protocolo del COVID-19.	0,00%	\$ 18.001.887,12	\$ -	\$ 18.001.887,12
ORDEN No. 135	ARREGLOS PARA AIREACION DE DATA CENTER.	0,00%	\$ 4.239.147,56	\$ -	\$ 4.239.147,56
ORDEN No. 136	Desmante y suministro instalación de tejas traslucidas del coliseo de educación física de la UPTC, Sede Central.	100,00%	\$ -	\$ 19.900.796,88	\$ 19.900.796,88
ORDEN No. 137	Realizar la adecuación por pendiente de la rampa ubicada junto a las canchas de tenis de la UPTC, Sede Central.	0,00%	\$ 2.494.985,30	\$ -	\$ 2.494.985,30
ORDEN No. 138	Cambio de tejas en fibrocemento del antiguo edificio de aulas de la Facultad Seccional Duitama.	0,00%	\$ 14.663.812,10	\$ -	\$ 14.663.812,10
ORDEN No. 140	Adecuaciones por filtraciones en la Plazoleta María Cano de la Facultad de Ciencias de la Salud.	0,00%	\$ 31.577.649,05	\$ -	\$ 31.577.649,05
	Actividades de Fontaneria	0,00%	\$ 7.384.002,37	\$ -	\$ 7.384.002,37

<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>			<b>\$ 305.098.929,21</b>	<b>\$ 1.482.394.592,55</b>	<b>\$ 1.787.493.521,77</b>
ADMINISTRACIÓN	20,0%	\$ 61.019.785,84			
IMPREVISTOS	2,0%	\$ 6.101.978,58			
UTILIDAD	3,0%	\$ 9.152.967,88			
SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS-A.I.J.U.	0,0%	\$ 76.274.732,30			
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,0%	\$ 1.739.063,90			
<b>VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14 / FINAL</b>		<b>\$ 383.112.725,41</b>			

AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EXPRESADO EN COSTOS			AVANCE O ATRASO DE LA OBRA EN TIEMPO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.250.000.000,00	100,00%	Plazo Total Acumulado de Ejecución de Obra en días	480	100%
VALOR TOTAL ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 14:	\$ 2.244.555.615,28	99,76%	Plazo Transcurrido de Obra en días	480	100%
PENDIENTE POR EJECUTAR / PAGAR	\$ 5.444.384,72	0,24%	Tiempo restante de ejecución en días	0	0%

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		
SITUACIÓN IDENTIFICADA QUE AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS
el proceso de liquidación supero el plazo establecido de los 4 (cuatro) meses en la minuta del contrato,	la entrega fraccionada de la informacion por parte del contratista para el proceso de liquidacion, la cual fue observada por la supervisión respecto a su contenido, presentacion y soportes	Se realizaron mesas de trabajo conjuntas con el Contratista, para la verificación de la información presentada, tratando de que las observaciones fueran atendidas de manera inmediata se notifico de manera escrita al contratista respecto a las obras en garantía para que se realiza la verificación de las condiciones reportadas y atendidas en oportunidad.
fue necesario notificar y solicitar al contratista respecto a la revisión de garantías notificadas en las obras realizadas	una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato, y debido a algunas condiciones de humedades, goteras y daños de elementos hidrosanitarios reportados por los solicitantes de las intervenciones se requiero al contratista para atender las situaciones	

\* Inserte filas si es necesario

PERSONAL ADMINISTRATIVO				PERSONAL EN OBRA				PERSONAL OPERATIVO			
CANTIDAD		PLANILLAS AL DÍA		CANTIDAD		PLANILLAS AL DÍA		CUMPLE		SI X NO	
17	CUMPLE	SI	X	NO	19	CUMPLE	SI	X	NO		

**OBSERVACIONES EN GENERAL**

1. El contrato termina con la ejecución de 103 Ordenes de Trabajo, entregadas y priorizadas por la Dirección de Planeación, cada una de las actividades ejecutadas en las diferentes órdenes de trabajo se recibieron y reconocieron en cada una de las 14 actas parciales que se generaron a lo largo de la ejecución del contrato hasta el recibo final del mismo, de acuerdo a lo evidenciado y recibido por los solicitantes y la supervisión, de acuerdo a los soportes entregados por el contratista a través de los formatos de memorias de cantidades y los soportes pertinentes, así mismo con la aprobación y recibo de las actividades por parte de los asesores especialistas de la universidad, en las diferentes seccionales de la UPTC.
2. Se deja la observación que por tratarse de un contrato de MANTENIMIENTO, en la mayoría de órdenes de trabajo, no es posible determinar con exactitud las cantidades y los procesos constructivos complementarios a realizar ya que varía de acuerdo al estado de deterioro en el que se encuentra la edificación a intervenir, por lo tanto se generaron actividades no contempladas inicialmente, mayores y menores cantidades de obra, las cuales fueron necesarias para el correcto funcionamiento técnico y garantizar los procesos, por lo tanto se creó la necesidad de aprobar APU'S por parte de la Dirección de Planeación y reconocer el pago de cada actividad no contemplada inicialmente, así mismo por estas circunstancias se generan prorroga en tiempo adicional de acuerdo a la orden inicial.
3. Para cada orden de trabajo y en cada acta parcial generada se adjunta y soporta el anexo complementario a esta misma donde se autoriza y se evidencia las mayores y menores cantidades de obra y APUS no previstos revisados y aprobados por parte de la Dirección de Planeación, en cada una de las ordenes que lo requieran.
4. Se aclara que : "el valor del saldo no ejecutado (valor a favor de la entidad), es el resultado de la verificación de las actividades pagadas con respecto a las totales ejecutadas en donde se presentaron mayores y menores cantidades respecto a lo proyectado inicialmente, así como a la inclusión de actividades no previstas debido a la naturaleza del objeto del contrato que se enfoca en actividades de mantenimiento, donde no es posible determinar con exactitud las cantidades y procesos constructivos de las ordenes de trabajo, ya que estas dependen del estado de deterioro en el momento de la intervención. El saldo a favor no compromete el

**RECORD FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE OBRA**

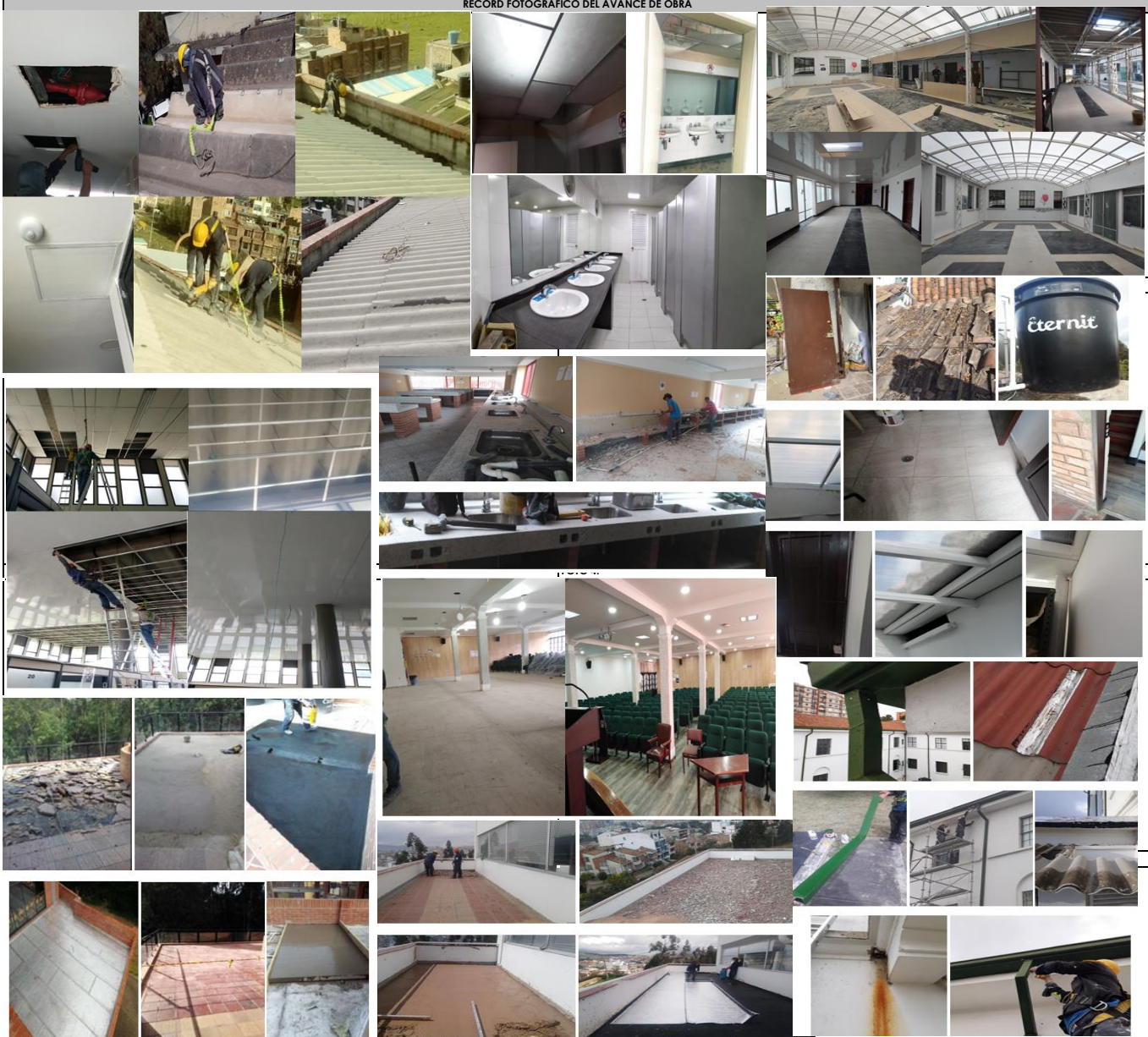


FOTO 9:

FOTO 10:

Anexos: Listas de chequeo de visitas de obra (Nº 13a listas de chequeo)

Elaboró:



Vo.Bo.:



Arq. GLADYS ESTELLA ACEVEDO PEDROZA

Profesional encargado de la Supervisión del Contrato / Orden de Servicio No.:

164/2018

Ing. LIDA CONSTANZA GARCIA GOMEZ  
 SUPERVISOR UPTC